

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 25520071151693

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

国际机制视野下的亚洲安全会议研究

Research on ASS with the theory of International
Regimes

肖 薇

指导教师姓名: 李一平 教授

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2010 年 5 月

论文答辩日期: 2010 年 6 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人(签名):

年 月

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅，厦门大学有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。保密的论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于：

- () 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- () 2.不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文,未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认为公开学位论文,均适用上述授权。)

声明人 (签名):

年 月 日

摘 要

亚洲安全会议（ASS）是目前亚洲唯一正式的国防安全论坛。在东盟多边安全合作进程中，亚洲安全会议无疑是一个独特并快速发展的机制。它已经成为除东盟地区论坛（ARF）和亚太安全合作理事会（CSCAP）之外，东盟地区又一重要的多边安全合作对话机制。本文以亚洲安全会议（ASS）为研究个案，通过对亚洲安全会议基本属性与特点的探讨，借以考察亚洲安全会议对东盟地区安全合作的影响。继而探讨中国加入亚洲安全会议的成效，并关注中国参与此类安全合作机制的意义所在。

本文将从国际关系理论中的新自由主义国际机制理论的视角出发来探讨相互依存时代下亚太安全合作。该理论在全球化相互依存的时代大背景之下有其不容忽视的实践意义和价值。新自由主义理论主张“以全球相互依存为中心”，认为国家不再是占中心地位的国际社会角色，指出全球相互依存，国际间的联系越来越紧密，世界政治经济多极化导致国际行为体多样化，

在亚太地区多边安全合作对话领域中，“第二轨道”外交相当活跃，成为亚太地区安全合作的重要组成部分。与此同时，区域安全防务问题地位的逐步提升，在这样的背景之下应运而生的亚洲安全会议具有“一轨半”与防务外交两个基本属性与多样性、非正式性、实效性三大特征。亚太地区安全形势复杂多变，长期缺乏包括中国在内的地区性高层防务交流，亚洲安全会议恰好弥补了此欠缺。中国渐趋积极地参与该对话，有利于传播中国和平发展的理念和国际形象。

关键词：国际机制 “第二轨道”外交 亚太地区安全合作 亚洲安全会议（ASS）

Abstract

The end of the Cold War has prompted the turn in International Relations (IR), which means the deepening co-existence and the International Regimes becomes an important level to balance relations among countries and gradually legitimizes certain forms of behavior. The process of globalization not only involves an increase and exposes the transnational and global issues to the central theme of IR, but also expands the role of non-state actors and gives them proper recognition. Meanwhile, the security situation of the Asia-Pacific region has changed greatly and will have a profound impact on the building of Asia-Pacific multi-lateral security cooperation system. The security perception plays an important role in the making and developing of Asia-Pacific security cooperation system. The emergence of mechanism of dialogue and cooperation of Asia-Pacific security is such an approach to ideas. The first part of this thesis, from the point of view of the International Regimes theories, uses Neo-Liberalism and co-existence theory to deal with the Asia-Pacific security cooperation system, and tries to assays its features and developing orientation.

During the system, the “Track -Two” Diplomacy is rather popular and makes the important part of the cooperation. They contribute to the mutual trust and understanding between countries, maintain the stability of the region, and promote the security cooperation process of the whole Asia-Pacific region. The second part takes ASS as its object, and deals with its basic natures and features, roles and limits, in order to consider its influence on the security cooperation of ASEAN.

China, as a main power in Asia-Pacific region, must consider its regional relations and work on it in order to develop its economy. USA, Japan, ASEAN are all the significant elements to affect China’s policies in the security cooperation system of Asia-Pacific region. The third part of this thesis goes through the new security perception of China after the Cold War during the process of Asia-Pacific security cooperation and the effect of its entering into the ASS. It also focuses on the meaning of China’s taking part in such security cooperation system.

Key words: the International Regimes ; the security cooperation of
Asia-Pacific region ; the “Track Two” Diplomacy ;
Asia Security Summit (ASS)

厦门大学博士论文摘要库

目 录

绪 论.....	1
第一章 国际机制视角下的亚太安全合作机制.....	8
第一节 相互依存时代国际机制理论概说.....	8
第二节 相互依存时代亚太地区安全形势.....	14
第三节 亚太地区安全合作机制的形成与发展.....	18
第二章 亚洲安全会议对东盟地区安全合作的影响.....	26
第一节 亚洲安全会议的缘起与发展.....	26
第二节 亚洲安全会议（ASS）的基本属性与特点分析.....	34
第三节 亚洲安全会议在东盟地区安全合作框架中的地位及其作用.....	38
第三章 中国与亚洲安全会议.....	43
第一节 冷战后中国参与亚太多边安全合作进程与中国的新安全观.....	43
第二节 中国加入亚洲安全会议的意义与成效.....	50
结 束 语	57
参考文献	60
后 记.....	65

Content

Introduction.....	1
Chapter 1 The Asia-Pacific Security Operation System with the Theory of International Regimes	8
1.1 The Summary of International Regimes in the Age of Co-existence.....	8
1.2 The Security Situation of Asia-Pacific Region in the Age of Co-existence	14
1.3 The Asia-Pacific Security Operation System in the Age of Co-existence	18
Chapter 2 ASS's Impact on ASEAN	26
2.1 The Origin and Development of ASS	26
2.2 The Basic Natures and Features of ASS.....	34
2.3 ASS's Position and Effect in the Security Framework of ASEAN	38
Chapter 3 China and ASS	43
3.1 China's New Security Perception during the Process of Multi-lateral Security Cooperation after the Cold War	43
3.2 The Effect and Meaning of China's entering into ASS.....	50
Conclusion	57
References	60
Postscript	65

绪 论

第一节 问题的提出与研究的意义

一、问题的提出

随着冷战结束,全球相互依赖成为时代最突出的特征。在国际关系行为主体日益多元化背景下,外交的主体也不仅仅局限于传统的主权国家,各类国际机制也开始承担着外交的功能。

亚太地区是一个复杂的,日益增大的混合性安全共同体。^①区域的多样性和安全问题的复杂性,导致亚太地区合作进程出现结构性领导权的缺位,使得中小国家集团——东盟充当了倡导型的领导者角色。

亚太地区的多边合作具有一种独特的发展模式,即多边合作进程在官方和非官方两个层面上同时发展。其中,由民间研究机构和非官方多边对话发挥独特作用,为官方多边对话提供政策分析和建议,帮助各国政府就地区合作的内容和形式达成共识,被称为“第二轨道”外交。“二轨”活动增进了地区内各国的相互信任 and 了解,对东盟地区安全合作也产生了影响。在这些“第二轨道”外交活动中,亚洲安全会议(ASS)^②是一个比较独特的机制。

本文以亚洲安全会议(ASS)作为案例,探讨“第二轨道”外交在亚太安全合作中发挥的作用。并将分别探讨以下几个问题:在相互依存时代的亚太地区安全形势下何种国际机制理论更为适用;亚洲安全会议作为“二轨”活动,其与一般的“第二轨道”外交有何不同之处,它在东盟地区安全合作框架中发挥怎样的作用;中国对亚洲安全会议的存在应采取怎样的外交策略。

二、研究目的与意义

(一) 研究目的:

本文试图从国际机制视角出发,运用相关理论探究现阶段亚太地区安全合作机制。选取亚洲安全会议(ASS)为研究对象,考察亚洲安全会议对东盟地区安

^① 巴里·布赞、奥利·维夫、迪·怀尔特 新安全论[M]. (朱宁译), 杭州: 浙江人民出版社.2003.184

^② 亚洲安全会议(ASS)即为香格里拉对话。本文将以“亚洲安全会议”展开论述

全合作的影响，进而关注中国参与此类安全合作机制的意义所在。

（二）研究意义：

第一，作为国际关系研究中的一个初展头角的领域，探讨“二轨”外交可以加深我们对“二轨”外交在解决争端及冲突中作用的认识，丰富我们对亚太地区安全合作机制多样性的认识从而全面把握东盟地区安全合作的进程与动向；从国际机制视角来理解亚太地区安全机制可以让我们更加全面的了解国际机制发挥作用的方式和途径。

第二，从实践上说，中国作为正在崛起中的亚太地区大国，是亚太地区安全合作进程中的当然参与者，因此，系统考察亚太地区的安全合作机制，对于我们在全球以及在亚太地区开展外交具有十分重要的借鉴意义。

第二节 研究现状与文献综述

亚洲安全会议（ASS）作为亚太“第二轨道”外交中的一个比较独特的机制，要考察其基本属性，及对东盟地区安全框架乃至亚太地区的影响，就需要涉及到亚太地区与东盟地区“第二轨道”外交研究。以下将对近几年来国内外相关研究进行综述：

一、国外研究综述：

国外对于亚太地区“第二轨道”外交的研究是随着这些安全对话活动的日益活跃而开始的，尤其是 1993 年亚太安全合作理事会（CSCAP）和 1994 年东盟地区论坛（ARF）的相继成立，使相关研究达到了一个小高潮（1994 年到 1995 年）。而关注这一问题也主要是那些亲身参与了“第二轨道”外交的学者。他们研究和分析的问题包括：“第二轨道”安全对话的源起、发展、对地区安全合作的意义。90 年代末期以后，“第二轨道”外交的积极作用日益体现，但其不足之处也暴露出来，因此，学者们的相关研究又开始增多。

“第二轨道”最初是由美国前外交官约瑟夫·蒙特威尔（Joseph V. Montville）于 1981 年提出的。他认为，“第二轨道”主要指“为解决冲突，通过心理因素作用，在敌对的组织和国家之间施加非官方和非结构的影响。”其活动方式主要有三类：

(1)解决问题的主题研讨会。(2)公众舆论的影响。(3)合作性经济。^①

澳大利亚的波林·克尔(Pauline Kerr)于1994年发表的论文《亚太安全对话》^②是较早讨论亚太地区“第二轨道”外交的一篇文章。作者认为,机制化和半机制化的“第二轨道”活动发挥了以下作用:(1)帮助“第一轨道”制订政策;(2)将地区合作的概念社会化;(3)发展私人关系。文章还以ASEAN-ISIS在ARF成立过程中的作用为例,对此进行了分析。

美国战略与国际问题研究中心太平洋论坛的执行主任拉尔夫·科萨(Ralph A.Cossa)是CSCAP的发起人之一,并担任了CSCAP美国委员会的负责人。他通过对CSCAP和NEACD(东北亚合作对话会)等“第二轨道”机制的介绍,认为“第二轨道”可以讨论一些政治敏感问题,促进和推动官方的对话;这种非正式对话还可以探讨一些在正式场合无法提出的新想法和新倡议;可以让不愿意进行双边正式会谈和对话的国家和地区借机进行交流;并为美国提供了进一步参与亚洲安全的框架。科萨还指出,“第二轨道”多边安全机制本身就是一种建立信任措施;可以为各国政府提供一个“善意的掩护”,将要出台的政策和战略先在学术背景较浓的非正式场合提出以试探反应,然后再决定是否正式提出建议。最后,“第二轨道”外交有利于增强地区认同感和加强合作,并产生外溢效应推动政治和经济领域的合作。^③

加拿大学者保罗·伊文斯(Paul M.Evans)曾担任CSCAP加拿大委员会的主席,并是CSCAP北太平洋工作小组的主席之一(1994-1998年)。他认为第二轨道的作用包括七个方面:(1)创造语言和词汇,如建立信任措施、合作安全和综合安全等;(2)对一些政府没有把握或存有分歧的议题进行讨论,如ARF的成立和预防性外交;(3)为不同意识形态的国家进行接触提供机会;(4)讨论和创建地区规范,如透明度;(5)培养了部分后来进入政府任职的人士;(6)协助管理特定的冲突;(7)使军队之间的活动合法化。在《评估ARF和CSCAP》一文中,他认为CSCAP和ARF目前最大的成就是为亚太地区的思考者以一种有创意的进

^① Joseph V.Montville.The arrow and olive Branch:A case for Track Two diplomacy[A]. in John W.McDonald and Diane B.Bendahmane edited,Conflict Resolution:Track Two Diplomacy[C]Washington,DC:Foreign Service Institute,1987,P124

^② Pauline Kerr. The Security Dialogue in the Asia-Pacific[J].The Pacific Review,Vol.7,No.4,1994,pp.399-408

^③ Ralph Cossa. Multilateralism,Regional Security and the Prospects for Track II in East Asia[J]. NBR Analysis, Vol.7,No.5,1996.
Track Two Diplomacy: Promoting Regional Peace,Stability[J].U.S.Foreign Policy Agenda,USIA Electronic Journal, Vol.3,No.1,January 1998

程（即两个轨道）进行交流搭建了一个平台。^①

澳大利亚学者布莱恩·乔布(Brian L.Job)的《“第二轨道”外交：对不断演进的亚洲安全秩序的观念贡献》被认为是近来关于亚太第二轨道外交方面最优秀的一篇文章。作者指出，“第二轨道”安全对话的作用包括：（1）“第二轨道”活动规范和模式使所有亚太国家在加强地区安全架构的稳定方面形成了共同利益；（2）“第二轨道”是一个十分重要的社会化机制；（3）“第二轨道”外交为所有各方，不论其双边关系处于何种状态，提供了保持联系和沟通的平台；（4）“第二轨道”的非正式性为更自由的观点交流提供了方便；（5）“第二轨道”机制促进了对安全概念更广义的理解，对只关注外来军事安全威胁的传统观念提出了挑战；（6）目前的“第二轨道”活动促进了政策精英之间私人联系的发展。^②

多米尼克·海勒（Dominik Heller）指出，“第二轨道”外交具有以下三大功能：为官方敏感议题的讨论提供一个合适的场合；讨论在 ARF“第一轨道”暂时无法取得一致的议程；为新建议的出台提供了试探反应的机会和场所。^③

加拿大学者江忆恩（Alastair Iain Johnston）认为，亚太“第二轨道”外交是指非官方对话过程或者非官方制度，大量政府官员以非个人身份参与其中，这种对话或者制度得到政府的承认，其目的是服务于“第一轨道”外交。^④

二、国内研究综述：

相对于国外学者，国内学者对亚太“第二轨道”外交的研究起步较晚，至今还没有看到有关的专著问世。且对“第二轨道”的研究多集中于亚太安全问题领域，对“第二轨道”的界定也多限于描述性的表述。在“第二轨道”兴起的 90 年代，也只有零星的一两篇论文发表。近几年来，越来越多的学者开始关注这一现象，并发表了相关的成果。

外交学院的苏浩是较早强调东盟地区论坛“第二轨道”的中国学者。他在《从

^① Paul Evans. Possibilities for Security Cooperation in the Asia-Pacific: Track 2 and Track 1[EB/OL]. www.ndu.edu/inss/symposia/pacific2001/evanspaper.htm. Paul Evans, 2001-07-05

Paul Evans. Assessing the ARF and CSCAP[A]. in The Security Environment in the Asia-Pacific[C]., Hung-mao Tien and Tun-jen Cheng (Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2000, pp.154-172.

^② Brian L. Job. Track 2 Diplomacy: Ideational Contribution to the Evolving Asia Security Order[A]. in Asian Security Order[C]. Muthiah Alagappa. California: Stanford University, 2003, pp.271-272.

^③ Dominik Heller. The Relevance of the ASEAN Regional Forum (ARF) for Regional Security in the Asia-Pacific[J]. Contemporary Southeast Asia, Vol.27, No.1, 2005, pp.126-127

^④ Alastair Iain Johnston. The Myth of the ASEAN way? Explaining the Evolution of the ASEAN Regional Forum[C]. Helga Haftendorn, Robert Keohane, and Celeste Wallander (eds.), Impact Unions: Security Institutions in time and Space. London: Oxford University Press, 1999. p.300.

哑铃到橄榄：亚太合作安全研究》一书中，专门介绍并分析了 ARF 框架内的两个轨道的活动。作者指出，由于“第二轨道”可以继续就尚未讨论的或各方意见不一致、认为有必要讨论的问题进行探讨，因此一些涉及国家主权的重大问题或其他敏感问题往往在“第二轨道”进行，而“第二轨道”讨论的问题也可能为“第一轨道”官方对话提供政策依据或建议。通过 ARF 框架内两个轨道和其他“第二轨道”的对话与协商，有助于论坛成员国寻找相互间安全利益的交汇点，增进相互了解，加强相互信任，增强各自在处理地区安全合作方面的信心；同时通过接触也能让各方认识到相互安全政策的分歧所在，使他们在制定和调整安全政策时作为有用的参考。^①

中山大学学者喻常森的《亚太地区合作的理论与实践》，介绍了亚太地区安全合作“第二轨道”外交活动，并对“第二轨道”在亚太地区的作用进行了评价。他认为，“第二轨道”外交的积极作用是：（1）为敏感问题的对话提供了一个机会和场所；（2）为各国学者提供了交流机会；（3）有利于培养地区合作的习惯；（4）有利于建构地区“认知共同体”。^②

北京大学学者李琥认为“第二轨道”的主要意义在于其参加者乃政府关于重大安全问题的智囊人物，能承担“第一轨道”难以直接有效介入的诸多政策性问题的研究和交流，并提供可供参考的解决方案。此外，“第二轨道”有助于各国间建立和巩固彼此间的信任，防止潜在冲突的爆发和控制现实冲突的升级。^③

广东外语外贸大学学者陈寒溪的《建构地区制度：亚太安全合作理事会的作用》一书中运用结构——功能分析和比较分析相结合的方法，研究第二轨道外交如何促进亚太地区安全制度的演化，揭示 CSCAP 影响 ARF 的范围和程度，及途径和条件。对“第二轨道”作较为深入的研究。^④

暨南大学学者陈建荣则从 ARF 的成立及运作两个层面分析了“第二轨道”外交的作用。作者指出，“第二轨道”外交在政策讨论和分析、形成政策建议、鼓励讨论重要的敏感问题和促进国家互信方面都有重要作用。^⑤

对于亚太安全会议的专项研究：涉及到亚洲安全会议的专著，目前国内为

① 苏浩. 从哑铃到橄榄：亚太安全合作模式研究[M]. 北京：世界知识出版社，2003

② 喻常森. 亚太地区合作的理论与实践[M]. 北京：中国社会科学出版社. 2003

喻常森. “第二轨道”外交与亚太地区安全合作[J]. 东南亚研究 2003(5):46-47

③ 李琥. 亚太多边安全中的“第二轨道”[EB/OL]. 当代中国研究 2003(3)

<http://www.cgarden.net/StubArticle.asp?issue=030311&total=82#312009-03-02>

④ 陈寒溪. 建构地区制度：亚太安全合作理事会的作用[M]. 北京：世界知识出版社. 2008

⑤ 陈建荣. “第二轨道外交”与东盟地区论坛[J]. 东南亚研究 2004(4):42-45

空白。而相关的学术期刊，在 2007 年之前中国学术期刊网上，尚无一篇以亚洲安全会议（即香格里拉对话）为研究对象的学术论文。至今直接以亚洲安全会议为研究对象，且全面系统地介绍亚洲安全会议的文章仅有中国社科院亚太研究所杨丹志的“香格里拉对话：缘起、特征及其对亚太安全的影响”。文章中试图对香格里拉对话的由来发展、主要特征及其对亚太多边安全合作的影响进行系统的梳理和分析^①，由于文章发表于 2007 年 2 月，当时中国防务高层尚未与会，同年 6 月中国派出高级别防务官员参加了亚洲安全会议，因而文章就中国如何参与香格里拉对话提出对策和建议对中国与亚洲安全会议的研究方面有着重要意义。2007 年 6 月在中方代表参会后，中国现代国际关系研究院美国所研究员孙茹发表了“香格里拉对话与中美军事互动”及“中国融入亚洲安全会议”两篇文章。主要是以香格里拉对话为平台分析当时的中美军事领域的互动关系。^②

总的来看，目前国内学者对于“第二轨道”外交的研究多属于概括性的介绍或总体性评价，缺乏深入的案例分析和比较；对 ARF 框架内的两个轨道的活动和他们之间的互动分析得比较全面和深入。在个案研究方面，CSCAP 受到的关注较多，对亚洲安全会议（ASS）等其他“第二轨道”外交的研究较少。

第三节 研究框架与创新之处、不足之处

一、研究框架

本文的研究框架分为三部分：绪论、正文（共三章）和结束语。

在导论中，提出了本文的问题及研究目的和意义，分国内国外对学术界在“第二轨道”外交、东盟地区与亚太地区安全合作机制的研究成果做了综述，说明了本文的创新之处与研究框架；第一章分为三节，主要论述了相互依存时代国际机制理论，着重阐述了新自由主义的国际机制理论，分析了相互依存时代亚太地区安全形势，重点考察多边安全合作机制的形成与发展的进程；第二章分为三节，首先对亚洲安全会议的缘起与发展进行了梳理，然后分析亚洲安全会议的基本属性与特点，最后探讨亚洲安全会议在东盟地区安全合作框架中的地位及其作用；

^① 杨丹志 香格里拉对话：缘起、特征及其对亚太安全的影响[J]. 现代国际关系 2007(2):9-13

^② 孙茹 香格里拉对话与中美军事互动[J]. 现代国际关系.2007(6): 31-35 ;中国融入亚洲安全会议[J]. 瞭望 2007(24): 56

第三章分为两节，在考察中国参与亚太多边安全合作进程和阐述的新安全观后，主要就中国参与亚洲安全会议的动因进行分析，同时探讨中国加入亚洲安全会议的意义；最后在结束语部分，对绪论部分提出的问题作逐一回答总结。

二、创新点

1、在理论上，本文从国际机制角度出发，运用新自由主义的国际机制理论作为理论基础，分析相互依存时代与亚太多边安全合作机制出现的必然性。国内学者在研究亚太多边安全合作问题时或国际机制问题，通常都是单独孤立地研究其中一方面，较少专门将新自由主义国际机制理论与亚太安全合作机制案例结合研究。本文从发展的角度，在阐述国际机制理论的基础上，全面分析亚太地区安全形势与安全合作机制的形成。

2、在个案分析对象上，亚洲安全会议作为亚太地区新兴的安全合作机制，目前国内学术界缺乏深入的案例分析和比较。本文在系统全面地介绍其缘起与发展的基础上，重点考察了亚洲安全会议与东盟安全合作框架之间的关系，同时也着重关注了中国参与这一安全机制的成效与意义。

三、难点

本文的难点在于资料的收集。由于亚洲安全会议的参与者为国家防务部门高官，涉及到了国家防务问题的敏感性，中国官方的资料较难获取。不仅如此，涉及亚洲安全会议的专著文献甚少，本文写作就仅能依据亚洲安全会议官方网站的资料与相关报道进行整合。同时由于该会议属于松散的论坛，无固定的机制化程序，其主要运行方式是以召开主题会议形式展开，代表的观点都是以演讲的形式表述，同时每一年每一次全体讨论会议的主题不尽相同，对会议的研究又需要做到全面且细致的关注，因此对本文写作是个不小的挑战。

第一章 国际机制视角下的亚太安全合作机制

在全球化、信息化、多极化、及信仰多元化的时代中，冲突与合作与日俱增。政府组织、非政府组织，甚至联合国的常态运作，都对全人类的安全与幸福有重大的影响。而“国际机制”在国际社会中合理的运行，在避免国际社会的无政府状态，降低冲突的爆发与伤害、实现国际秩序与共同发展，以及提高国家间合作的效率等方面，提供了许多行之有效的帮助。当前国际社会的运转能稳步前进，实际上与各个机制的运行成效密不可分。

第一节 相互依存时代国际机制理论概说

近年来，有几种理论方法被用来解释国际间的合作现象，包括新现实主义、新自由主义以及建构主义等三大理论范式，各个理论方法皆有其创见与贡献。其中新自由主义的国际机制理论在对正式的国际组织进行分析的同时，也着重对合作的原则、规范、法规和决策的分析来解释国际合作的过程与运作。本文将新自由主义学派的国际机制理论作为研究的理论基础。

一、国际机制^①的概念

国际机制（International Regime）的概念是由约翰·鲁杰（John Ruggie）和恩斯特·哈斯（Ernst Hass）于 1975 年提出的。^②鲁杰将国际机制界定为“是由各个国家所接受，彼此间相互认同的期许、规则、管制、计划、组织的能力及彼此间的财务承诺。^③”而随后，罗伯特·基欧汉（Robert O. Keohane）和约瑟夫·奈（Joseph

^① 一般说来，国际组织、国际制度和国际机制三个概念的含义是相似的，其实质是相通的，即都包含狭义的国际组织、国际制度和国际惯例(非正式的国际制度)的含义，因此在很大程度上是可以互换的。鉴于这样一种情况，根据中文的习惯在对国际组织与国际制度作狭义理解的前提下，用“国际机制”作为一个包容性的概念最便利。同时中文里的“机制”一词有“组织制度”之义，用来概况国际合作中的制度化产物，便于解释与理解问题。所以在本文的论述中，将以“国际机制”一词进行论述。

^② 1975 年，美国《国际组织》杂志夏季号编辑了题为《对技术的国际回应》专辑，其中学者约翰·鲁杰的文章《对技术的国际回应：概念与趋势》和恩斯特·哈斯的文章《是否有漏洞？知识、技术、相互依存以及国际机制的建构》最为著名。在这两篇文章中，国际机制的概念被正式提出来。参阅焦世新. 利益的权衡：美国在中国加入国际机制中的作用[M]. 北京：世界知识出版社 2009.21

^③ Robert O. Keohane. After Hegemony : Cooperation and Discord in the world political economy[M]. New Jersey: Princeton University Press,1984. p.57

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库